

السادة البورصة المصرية إدارة الإفصاح

تحريرا في ٢٠٢١/٦/١٣

تحية طيبة وبعد ،،،

الموضوع ملخص بأهم قرارات مجلس إدارة الشركة المنعقد بجلسته بتاريخ ٢٠٢١/٦/١٣

بالإشارة للموضوع عالية برجاء العلم بان مجلس إدارة الشركة قد اجتمع في تمام الساعة الرابعة عصرا يوم الاحد الموافق ٢٠٢١/٦/١٣ ، وتتلخص قرارات مجلس الإدارة فيما يلي:

أولا: الموافقة على اعتماد المحضر مجلس الإدارة السابق .

ثانيا: تعديل أحد ممثلي شركة الحصن للاستشارات بمجلس الإدارة ، ليصبح الاستاذ / خالد محمد الطيب محمد بدلاً من الأستاذ / وليد محمد زكي إبراهيم ، وذلك طبقاً للخطاب الوارد من شركة الحصن للاستشارات .

ثالثاً: وافق مجلس الإدارة بأغلبية الاعضاء علي القرارات التالية :

١- إعادة تشكيل مجلس الإدارة ليكون علي النحو التالي :

رئيس مجلس الإدارة ممثلاً عن شركة الحصن للاستشارات – غير تنفيذي	الاستاذ / خالد محمد الطيب محمد
نائب رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب ممثلاً عن شركة الحصن للاستشارات	الاستاذ / ياسر محمد زكي ابراهيم
عضو مجلس إدارة المنتدب ممثلاً عن شركة الحصن للاستشارات	الأستاذ / احمد عبد المنعم زكي العليمي
عضو مجلس إدارة ممثلاً عن شركة بركة للتجارة والاستثمار	الاستاذ / السيد السيد الجوهري
عضو مجلس إدارة ممثلاً عن شركة الحصن للاستشارات	الاستاذ / هاني سيد محمد ضاحي
عضو مجلس إدارة ممثلاً عن شركة الحصن للاستشارات	الاستاذة / كريستينا سمير حنين حرز
عضو مجلس إدارة ممثلاً عن شركة الحصن للاستشارات	الاستاذ / هيثم خالد أحمد بهلول الانصاري
عضو مجلس الادارة ممثلاً عن شركة بركة للتجارة والاستثمار	الاستاذ / محمد المأمون السيد الجوهري
عضو مجلس الادارة ممثلاً عن شركة بركة للتجارة والاستثمار	الاستاذ / كريم محمد علي حسن

٢- إعادة تشكيل لجنة المراجعة لتكون علي النحو التالي :

رئيساً	الاستاذ / خالد محمد الطيب محمد
عضواً	الاستاذة / كريستينا سمير حنين حرز
عضواً	الاستاذ / هيثم خالد محمد احمد الانصاري

٣- اعتماد التقرير المعد عن نشاط الشركة عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠٢١/٣/٣١ .

٤- اعتماد القوائم المالية للشركة عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠٢١/٣/٣١ .

كما نقر بأن الملخص يتضمن كافة المعلومات الجوهرية التي يجب الإفصاح عنها وفقاً لإحكام قانون سوق المال ولائحته التنفيذية والقواعد والقرارات الصادرة تنفيذاً لها.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

مدير علاقات المستثمرين

هاني ابراهيم مجاهد



مرفقات

- نسخة من القوائم المالية المدققة المستقلة
- نسخة من القوائم المالية المدققة المجمع

